

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2025 – 2035.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała – co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, oraz zadaniach pozostałych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącza się objaśnienia dokonanych zmian stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	112 319 559,18	95 490 831,43	56 676 375,33	381 974,27	370 410,00	12 260 266,22	25 801 805,61	10 050 000,00	16 828 727,75	862 125,75	15 956 602,00
2026	100 468 241,65	95 081 438,97	60 246 987,00	562 182,00	0,00	8 910 397,92	25 361 872,05	10 552 500,00	5 386 802,68	100 000,00	5 286 802,68
2027	99 439 359,72	98 217 332,72	63 741 312,00	404 054,00	0,00	8 155 804,72	25 916 162,00	10 879 628,00	1 222 027,00	100 000,00	1 122 027,00
2028	101 499 747,28	101 399 747,28	67 119 602,00	414 155,00	0,00	6 980 264,28	26 885 726,00	11 184 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	103 904 439,18	103 804 439,18	68 931 831,00	424 509,00	0,00	6 689 256,18	27 758 843,00	11 497 417,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	106 412 672,00	106 312 672,00	70 792 990,00	435 122,00	0,00	6 631 746,00	28 452 814,00	11 784 852,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	109 106 198,00	109 006 198,00	72 633 608,00	446 000,00	0,00	6 790 908,00	29 135 682,00	12 067 688,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	111 687 646,00	111 587 646,00	74 449 448,00	457 150,00	0,00	6 933 517,00	29 747 531,00	12 321 109,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	114 293 932,00	114 193 932,00	76 310 684,00	468 579,00	0,00	7 072 187,00	30 342 482,00	12 567 531,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	116 885 396,00	116 785 396,00	78 142 140,00	480 293,00	0,00	7 213 631,00	30 949 332,00	12 818 882,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	119 497 910,00	119 397 910,00	80 017 551,00	492 300,00	0,00	7 350 690,00	31 537 369,00	13 062 441,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	115 826 141,88	91 833 367,99	38 598 126,50	27 381,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	23 992 773,89	22 491 023,21	5 091 027,55
2026	99 888 039,65	87 118 887,03	37 386 680,00	504 655,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769 152,62	12 496 359,73	284 400,00
2027	94 549 157,72	88 781 046,84	39 555 107,00	481 928,00	0,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	5 768 110,88	5 768 110,88	0,00
2028	95 926 380,28	90 780 141,40	41 651 528,00	459 377,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 238,88	5 000 000,00	0,00
2029	98 007 907,18	92 546 582,74	42 776 119,00	436 474,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 324,44	5 300 000,00	0,00
2030	101 255 272,00	94 361 044,00	43 931 074,00	413 747,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 228,00	5 800 000,00	0,00
2031	104 158 595,00	95 981 782,00	45 073 282,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 176 813,00	7 000 000,00	0,00
2032	107 437 646,00	97 889 143,00	46 200 114,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 503,00	8 000 000,00	0,00
2033	111 543 932,00	99 871 467,00	47 355 117,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	11 672 465,00	9 500 000,00	0,00
2034	116 885 396,00	101 984 877,00	48 491 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 519,00	13 000 000,00	0,00
2035	119 497 910,00	104 165 048,00	49 655 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 332 862,00	13 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 506 582,70	0,00	7 086 784,70	4 500 000,00	1 319 798,00	1 134 364,61	1 134 364,61	1 452 420,09	1 052 420,09
2026	580 202,00	580 202,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 890 202,00	4 890 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 573 367,00	5 573 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 896 532,00	5 896 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 157 400,00	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 947 603,00	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 202,00	3 580 202,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 202,00	4 890 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 367,00	5 573 367,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 532,00	5 896 532,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 400,00	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 603,00	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778 270,54	732 964,54	3 657 463,44	6 244 248,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 104,00	0,00	7 962 551,94	7 962 551,94
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 574 902,00	0,00	9 436 285,88	9 436 285,88
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 001 535,00	0,00	10 619 605,88	10 619 605,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 105 003,00	0,00	11 257 856,44	11 257 856,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 947 603,00	0,00	11 951 628,00	11 951 628,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 024 416,00	13 024 416,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	13 698 503,00	13 698 503,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 322 465,00	14 322 465,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 519,00	14 800 519,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 862,00	15 232 862,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,86%	7,66%	13,91%	14,01%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,31%	12,35%	12,45%	TAK	TAK
2027	7,59%	12,65%	11,23%	11,33%	TAK	TAK
2028	7,61%	12,97%	10,83%	10,93%	TAK	TAK
2029	7,34%	12,88%	9,27%	9,37%	TAK	TAK
2030	6,48%	12,88%	9,53%	9,63%	TAK	TAK
2031	5,38%	13,28%	10,80%	10,90%	TAK	TAK
2032	4,32%	13,35%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2033	2,63%	13,44%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	13,51%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,60%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 683 132,00	3 683 132,00	3 228 405,23	3 688 975,55	3 688 975,55	3 324 150,93	4 267 993,34	4 267 993,34	3 721 492,52
2026	2 972 139,92	2 972 139,92	2 610 620,28	2 157 250,68	2 157 250,68	1 899 566,21	2 936 471,54	2 936 471,54	2 572 793,48
2027	2 033 460,72	2 033 460,72	1 745 204,54	0,00	0,00	0,00	2 048 443,49	2 048 443,49	1 745 205,04
2028	686 385,28	686 385,28	605 995,61	0,00	0,00	0,00	701 368,05	701 368,05	605 995,61
2029	219 260,18	219 260,18	196 172,87	0,00	0,00	0,00	240 047,51	240 047,51	196 172,87
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 961 019,56	4 961 019,56	3 033 402,24	23 036 013,19	6 746 972,09	16 289 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 661 454,41	2 661 454,41	1 876 898,31	17 747 194,70	5 011 105,38	12 736 089,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 750 818,58	3 124 920,07	2 625 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 821 985,18	1 821 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 408 327,19	1 408 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 219 766,46	1 219 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 275 362,46	1 275 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 335 406,96	1 335 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 400 266,91	1 400 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 470 299,98	1 470 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	861 100,45	861 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 580 202,00	1 072 602,00	0,00	1 072 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 580 202,00	732 964,54	0,00	732 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 890 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 573 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 896 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 947 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					84 094 667,36	23 036 013,19	17 747 194,70	5 750 818,58	1 821 985,18	1 408 327,19
1.a	- wydatki bieżące					37 543 430,84	6 746 972,09	5 011 105,38	3 124 920,07	1 821 985,18	1 408 327,19
1.b	- wydatki majątkowe					46 551 236,52	16 289 041,10	12 736 089,32	2 625 898,51	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					16 927 914,65	6 848 606,83	5 597 925,95	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51
1.1.1	- wydatki bieżące					10 254 947,86	4 267 993,34	2 936 471,54	2 048 443,49	701 368,05	240 047,51
1.1.1.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski w Łazach	2024	2027	3 906 113,12	1 585 843,64	1 206 462,24	1 112 995,44	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	182 600,00	122 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży w Gminie Łazy - podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży z Gminy Łazy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2029	3 263 782,76	1 230 447,33	584 328,05	584 328,05	584 328,05	240 047,51	
1.1.1.4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	398 007,80	378 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Digitalna etykieta: program edukacyjny dla młodzieży o bezpieczeństwie w sieci - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli - rozwój umiejętności językowych i nowoczesnych technologii, wzrost kompetencji cyfrowych uczniów,	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GABRIELA TASZYCKIEGO W CHRUSZCZOBRODZIE	2024	2025	229 197,80	229 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	EDUKACJA RÓWNYCH SZANS W GMINIE ŁAZY - podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym w 5 placówkach oświatowych	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	791 004,93	487 325,13	303 679,80	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. rtm W. Pileckiego 14 - zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobku o kwotę 836,00 zł/m-c/1 dziecko	ŻŁOBEK MIEJSKI W ŁAZACH PRZY UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO 14	2025	2028	601 920,00	133 760,00	200 640,00	200 640,00	66 880,00	0,00	
1.1.1.8	Zapewnienie funkcjonowania żłobka zlokalizowanego w Łazach przy ul. Topolowej 9 - zmniejszenie odpłatności za pobyt w żłobku o kwotę 836,00 zł/m-c/1 dziecko	ŻŁOBEK MIEJSKI W ŁAZACH PRZY UL. TOPOLOWEJ 9	2025	2028	451 440,00	100 320,00	150 480,00	150 480,00	50 160,00	0,00	
1.1.1.9	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Łazy - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	430 881,45	0,00	430 881,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 672 966,79	2 580 613,49	2 661 454,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania	Urząd Miejski w Łazach	2024	2027	1 809 221,39	865 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	26 828 692,49
1.a	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	10 546 001,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282 691,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036 114,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 323,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 301,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 478,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 499,44
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 197,80
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 004,93
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 920,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 440,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 881,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 790,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 656,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	310 000,00	280 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. rtm. Witolda Pileckiego 14 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	1 359 366,03	1 060 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie żłobka zlokalizowanego w Łazach ul. Topolowa 9 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	402 174,96	243 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	2 692 204,41	30 750,00	2 661 454,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Łazy poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa dostępności dla dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 166 752,71	16 187 406,36	12 149 268,75	3 702 375,09	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1	- wydatki bieżące				27 288 482,98	2 478 978,75	2 074 633,84	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości gruntowej - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	73 591,00	6 175,44	4 116,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing krytej pływalni - prowadzenie działalności przez jednostkę organizacyjną	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	13 653 587,89	1 145 755,63	763 837,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie planu ogólnego - dostosowanie do nowopowstałych przepisów	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	158 670,00	47 601,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza w Łazach - poprawa stanu technicznego infrastruktury	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	502 748,83	502 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - dostosowanie planu do zmieniających się potrzeb i warunków	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie - obsługa urządzeń oświetleniowych oraz podniesienie ich standardu w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Łazach	2024	2035	12 618 115,26	654 927,85	1 035 610,80	1 076 476,58	1 120 617,13	1 168 279,68
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łazy - diagnoza najważniejsze uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łazy - optymalizacja struktury własnościowej budynków z lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w celu zmniejszenia kosztów utrzymania zasob	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 878 269,73	13 708 427,61	10 074 634,91	2 625 898,51	0,00	0,00
1.3.2.1	Kaucja na poczet wykupu nieruchomości gruntowej - Wykup nieruchomości gruntowej pod budynkiem krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	149 329,00	12 531,12	8 353,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kaucja na poczet wykupu pływalni - wykup krytej pływalni zgodnie z Aktem Notarialnym nr 90977/2014 z dnia 30.09.2014 r.	Urząd Miejski w Łazach	2014	2026	4 437 262,00	372 357,60	248 239,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 603,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 803,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 522,37
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 204,41
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	12 792 578,47
1.3.1	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	351 677,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007,52
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	1 219 766,46	1 275 362,46	1 335 406,96	1 400 266,91	1 470 299,98	861 100,45	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 900,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Wniesienie wkładów - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym RTBS Sp. z o.o. siedzibą w Chorzowie	Urząd Miejski w Łazach	2021	2025	8 033 750,68	1 501 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania sieci kanalizacyjnej i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków	Urząd Miejski w Łazach	2021	2026	9 106 138,56	1 612 287,56	4 882 197,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Łazy rok 2022 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	85 692,57	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i budowlanych przy zabytkowych kościołach w Niegowonicach i Chruszczobrodzie - Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	3 568 878,93	3 568 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Łazach poprzez dostosowanie obiektu do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami - likwidacja barier architektonicznych, stworzenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Miejski w Łazach	2023	2025	2 098 232,76	1 805 979,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łazach	2023	2026	6 940 000,00	3 344 321,64	3 592 678,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych celem poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Łazach	2024	2026	402 777,65	101 277,65	284 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków - poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Miejski w Łazach	2024	2025	801 032,97	801 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stworzenie zielonej przestrzeni w Łazach poprzez zagospodarowanie skweru przy ul. Różanej - stworzenie zielonej i estetycznej przestrzeni dla społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	521 911,60	240 807,00	281 104,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w Chruszczobrodzie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2027	3 355 601,01	329 702,50	400 000,00	2 625 898,51	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Stara Cementownia 1,5,6 w Łazach" - przygotowanie dokumentów do aplikowania o środki unijne	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Molo Mitrega - Miejsce relaksu nad Zalewem Mitrega - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz stworzenia miejsca sprzyjającego integracji społecznej	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PFU - Niwelowanie skutków działalności przemysłowej poprzez wykorzystanie terenów na cele środowiskowe w Gminie Łazy - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PFU - Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PFU - Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Gminie Łazy - wnioskowanie o środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Urząd Miejski w Łazach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 179,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 336,11
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 677,65
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 032,97
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 911,60
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 601,01
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 662,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA

Niniejszą uchwałą proponuje się:

I. dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, wydatkach na programy, projekty lub zadania:

1) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dla zadania:

a) "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy", polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.750,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 o kwotę 1.539.330,24 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 1.570.080,24 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 30.750,00 zł,

Zadanie jest na etapie ogłoszonego przetargu. Realizacja planowana jest na 2026 r.

2) pozostałe:, dla zadania:

a) "Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej (...), polegające na:

- zwiększeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 237.941,51 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 237.941,51 zł,
- zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 237.941,51 zł,

b) „Udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków", polegające na:

- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 198.967,03 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2025 r. o kwotę 198.967,03 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 198.967,03 zł,

Przeniesienie wydatków pomiędzy zadaniami, związane jest z koniecznością wydatkowania środków pochodzących z subwencji kanalizacyjnej do końca 2025 r.

c) Program Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2, polegające na:

- wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 r.
- zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.172.622,35 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków na 2025 o kwotę 4.457.022,35 zł,
- zwiększeniu limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 284.400,00 zł,
- zmniejszeniu limitu zobowiązań o kwotę 4.172.622,35 zł,

W dniu 12.12.2025 r. złożony został do WFOŚiGW w Katowicach zaktualizowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Kwota przeznaczona na 2026 r. związana jest z rozliczeniem ostatnich wniosków/podpisanych umów o dofinansowanie.

II. dokonać zmian w Załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łazy, wynikających z:

1) Zarządzenia Nr 187 Burmistrza Łaz z dnia 5 grudnia 2025 r., którym dokonano:

a) zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 80.027,00 zł, z tytułu:

- zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z konieczności zabezpieczenia środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w wysokości 80.027,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 80.027,00 zł, z tytułu jak w pkt a, rozwiązania pozostałej części rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w wysokości 400.000,00 zł oraz przeniesień w planie wydatków budżetowych.

2) Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zmian do budżetu, którą dokonuje się:

a) **zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 5.791.590,54 zł, w tym z tytułu:**

- realizacji zadania i otrzymania dofinansowania w 2026 r., dla zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy”, w wysokości 1.334.568,19 zł, w tym środki UE - 1.177.560,17 zł., środki BP - 157.008,02 zł,
- zmniejszenia środków z WFOŚiGW na realizację programu Ciepłe Mieszkanie Nabór 2, o kwotę 4.457.022,35 zł,

b) **zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 290.050,94 zł, w tym z tytułu:**

- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych za okres listopad, grudzień 2025 r., w wysokości 85.219,00 zł,
- przyznania ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty z tytułu wzrostu zadań oświatowych, kwoty 163.010,00 zł,
- przyznanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu Asystent Rodziny w 2025 r., w wysokości 40.620,94 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w wysokości 1.201,00 zł,

c) **zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 527.992,45 zł, w tym:**

- na realizację zadań oświatowych dzieci i młodzieży z Ukrainy, w wysokości 85.219,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenach innych gmin, w wysokości 163.010,00 zł,
- na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, w wysokości 40.620,94 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, w wysokości 1.201,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie "Uporządkowanie sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków" o kwotę 237.941,51 zł,

d) **zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 6.234.294,10 zł, w tym na:**

- realizację zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Łazy”, o kwotę 1.539.330,24 zł (90005), w tym środki UE - 1.154.892,27 zł.,
- udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków, o kwotę 198.967,03 zł (90001)
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynkach przy ul. Stara Cementownia, o kwotę 38.974,48 zł (70007),
- realizację programu Ciepłe Mieszkanie - nabór 2, o kwotę 4.457.022,35 zł (90005).

e) **zmniejszenia planowanego deficytu budżetu o kwotę 204.762,05 zł, w tym:**

- zmniejszenie finansowania deficytu uruchomionymi wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę 204.762,05 zł,

f) **zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 204.762,05 zł, w tym z tytułu** zmniejszenia zaangażowania wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych o kwotę 204.762,05 zł,

Ponadto, w związku:

- z przeniesieniem realizacji zadania pn: "Budowa odnawialnych źródeł energii (....), w 2026 r. zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.334.568,19 zł (90005), w tym środki UE - 1.177.560,17 zł., środki BP - 157.008,02 zł, oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.570.080,24 zł, w tym środki UE 1.177.560,17 zł,
- z przewidywaną realizacją ostatnich płatności końcowych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie - Nabór 2 - zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe o kwotę 284.400,00 zł (środki WFOŚiGW w Katowicach),
- z przewidywanym zwrotem podatku VAT z inwestycji, zwiększono plan dochodów bieżących pozostałych o kwotę 235.512,05 zł,
- ze zmianami w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych, dokonano korekty dochodów i wydatków majątkowych - kol. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 - dla 2025 i 2026 r.
- ze zmianami w zakresie inwestycji objętych limitem, o którym mowa w art. 226 - dokonano korekty wydatków majątkowych - kol. 10.1 i 10.1.2 dla 2025 i 2026 r.
- z zaciąganiem kredytu w 2025 w wysokości 4.500.000,00 zł, dokonano aktualizacji poz. 10.6.